

Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	 POLICÍA NACIONAL
--	---	---

Radicado GEPOI Nro.	GS-2026-	-DILOF
---------------------	----------	--------

Mayor
 Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez
 Jefe Grupo Central de Cuentas

000826

TURNO No.	059 RESERVA
-----------	-------------

No. SISCO: PR-DILOF-0360-25 No. CONTRATO: O.C 148166 VALOR PAGO: \$2.074.599.366,00 VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: \$76.737.138,00 No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: VARIAS	No. REGISTRO QUIPU: N/A FECHA DE RECIBIDO: 9-Jan-26 NUMERO DE RADICADO SIIF: 7526 CONTRATISTA: AUTOMAYOR S.A. NIT DEL CONTRATISTA: 860.034.604-5
---	--

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI _____ NO X _____
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO X _____
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI _____ NO X _____

CESIÓN A: _____ CUENTA BANCARIA: _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 125225

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) ☐ X

6. FACTURA ORIGINAL: ☐ X

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 1/12/2025 ☐ X

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200390409

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: NO APLICA

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP ☐ X

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP ☐ X

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. ☐ N/A

12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP ☐ N/A

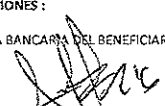
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. ☐ N/A

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). ☐ N/A

PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,

OBSERVACIONES:

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO _____

FIRMA: 

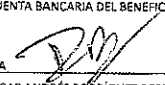
II. OSCAR ANDRÉS RODRÍGUEZ BERNAL
ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

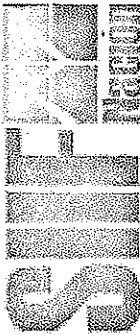
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA: _____ REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	 POLICIA NACIONAL												
Radicado GEPOL Nro. GS-2025- -DILOF														
														
Capitán Dora Jaquelyn Estupiñán Martínez Jefe Grupo Central de Cuentas														
7526 7626														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">TURNO Nro.</th> <th style="width: 50%;">560 CST</th> </tr> <tr> <td>No. REGISTRO QUIPU :</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE RECIBIDO :</td> <td>10-Dec-25</td> </tr> <tr> <td>NUMERO DE RADICADO SIIF:</td> <td>524425 524525</td> </tr> <tr> <td>CONTRATISTA:</td> <td>AUTOMAYOR S.A</td> </tr> <tr> <td>NIT DEL CONTRATISTA:</td> <td>860.034.604-S</td> </tr> </table>			TURNO Nro.	560 CST	No. REGISTRO QUIPU :	N/A	FECHA DE RECIBIDO :	10-Dec-25	NUMERO DE RADICADO SIIF:	524425 524525	CONTRATISTA:	AUTOMAYOR S.A	NIT DEL CONTRATISTA:	860.034.604-S
TURNO Nro.	560 CST													
No. REGISTRO QUIPU :	N/A													
FECHA DE RECIBIDO :	10-Dec-25													
NUMERO DE RADICADO SIIF:	524425 524525													
CONTRATISTA:	AUTOMAYOR S.A													
NIT DEL CONTRATISTA:	860.034.604-S													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">No. SISCO:</td> <td style="width: 50%;">PR-DILOF-0360-25</td> </tr> <tr> <td>No. CONTRATO:</td> <td>O.C 148166</td> </tr> <tr> <td>VALOR PAGO:</td> <td>\$2.074.599.366,00 \$76.737.138,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO</td> <td>VARIAS</td> </tr> </table>			No. SISCO:	PR-DILOF-0360-25	No. CONTRATO:	O.C 148166	VALOR PAGO:	\$2.074.599.366,00 \$76.737.138,00	VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	VARIAS		
No. SISCO:	PR-DILOF-0360-25													
No. CONTRATO:	O.C 148166													
VALOR PAGO:	\$2.074.599.366,00 \$76.737.138,00													
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :														
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	VARIAS													
DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS														
1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI _____ NO <u>X</u> _____														
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO <u>X</u> _____														
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI _____ NO <u>X</u> _____														
CESIÓN A: _____ CUENTA BANCARIA: _____														
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 125225														
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) ☐ X														
6. FACTURA ORIGINAL: ☐ X														
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE. DE FECHA: <u>1/12/2025</u> ☐ X														
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: <u>4200390409</u>														
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: <u>NO APLICA</u>														
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP ☐ X														
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP ☐ X														
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN PIC, CONTRATOS DE OBRA. ☐ N/A														
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, PUBLICADO EN SECOP ☐ N/A														
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. ☐ N/A														
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). ☐ N/A														
PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,														
OBSERVACIONES:														
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI <u>X</u> NO _____														
FIRMA  SAP: 51/2604														
U. OSCAR ANDRÉS RODRÍGUEZ BERNAL ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF														
ESTE CAMPO APLICA SOLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO														
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.														
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____ SI NO														
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____														

Ma
 Si condeum
 11-12-2025
 2012: km



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: WILLIAM CIFUENTES QUINTANA
Unidad ó Subunidad Ejecutora: PONAL GESTION GENERAL
Solicitante: 16-01-01-000
Fecha y Hora Sistema: 10/01/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Unidad / Subunidad Ejecutora:		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL							
Requiere DIP:		No		Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		125225	
Valor Inicial:		2.074.599.366,00		Valor Total Operaciones:		2.074.599.366,00		Saldo x Ordenar:	
Valor Inicial Moneda Original:		0,00		Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		Saldo x Ordenar Moneda Original:	
Valor Deducciones:		67.759.981,00		Valor Neto:		2.006.839.405,00		Nro. Cdp:	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		Valor Neto Moneda:		0,00		Comprobante Contable:	
TERCERO									
Identificación:		860034604		Razon Social:		AUTOMAYOR S.A.		Medio de Pago:	
Numero:		038295292		Banco:		BANCO DE BOGOTA		Corriente	
Cuenta x Pagar:		7528		Tipo:		Compra de Activos Fijos - Declarantes		Estado:	
Numero:				Identificación:		DOCUMENTO SOPORTE		Fecha de Registro:	
Numero:				VARIAS Tipo:		FACTURA		Fecha:	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
JEPT. LOGIA		POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		RECURSO		FECHA OPERACION	
A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANS-ORTE		Nacion		10		CSF		40-BIENES, SERVICIOS	
FINAN. TERA - PLAN D:								Total:	
								2.074.599.366,00	
Objeto:		TURNO 059 RESERVA, ORDEN DE COMPRA 148-23, FACTURAS FNE-7379, FNE-7380, FNE-7381, FNE-5203 DEL 31/10/2025							

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE / FUERTE DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-12-31		Generada		2.074.599.366,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS		NIT 800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y Aduanas Nacionales		343.480.702,00		15,000 %	
2-01-06-01-01-02-04 RETENCIONICA COMERCIAL		NIT 899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1.016.223.735,00		1,104 %	
2-01-06-01-01-02-02 RETENCIONICA COMERCIAL		NIT 899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		727.187.076,00		0,680 %	
VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION VENTA DE AUTOMOTORES									
								5.017.246,00	
								51.523.605,00	
								11.219.110,00	
								5.017.246,00	

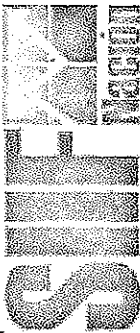
ELABORÓ: U. WILLIAM CIFUENTES QUINTANA
ANALISTA DE CUENTAS

Brigadier General HERBERT LUGUÍN BENAVIDEZ VALDERRAMA
DIRECTOR LOGÍSTICO Y FINANCIERO

REVISÓ: TC. JENNIFER CORTES TORALES PUEENTES
JEFE AREA FINANCIERA

REVISÓ: MY. DORA JAQUELYN ESTUPIÑAN MARTÍNEZ
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

REVISÓ: SI. DEISON YODIAN TAPASCO VELASCO
REVISIÓN TRIBUTARIA



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: WILLIAM CIFUENTES QUINTANA
Unidad ó Subunidad Ejecutora: PONAL GESTION GENERAL
Solicitante: 16-01-01-000
Fecha y Hora Sistema: 10/01/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	8926	Fecha Registro:	2026-01-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:			
Valor Inicial:	76.737.138,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual Original:	76.737.138,00	Nro. Compromiso:	125225
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	76.737.138,00
Valor Deducciones:	622.925,00	Valor Neto:			76.114.213,00	Valor IVA:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	20-BYS PAG POR ANTICPOO - MANTENIMIENTO	Nro. Cdp:	42425
Identificacion:	860034604	Razon Social:	AUTOMAYOR S.A.						
Numero:	038285202	Banco:	BANCO DE BOGOTA						
Numero:	7626	Tipo:	CAJA MENOR						
Numero:	FOE-5204	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE						
Numero:	FOE-5204	Tipo:	FACTURA						
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
0-00 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02-01-01-004-008 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	20-BYS PAG POR ANTICPOO - MANTENIMIENTO	76.737.138,00	76.737.138,00	0,00	76.737.138,00
Objeto: TURNO 059 RESERVA, ORDEN DE COMPRA 148166, FACTURA FOL-5204 DEL 31/10/2025									

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
000 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-12-31		Generada		76.737.138,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR			
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899699061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	64.484.990,00	0,966 %	622.925,00	622.925,00			

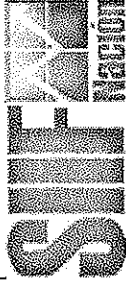
ELABORÓ: II. WILLIAM CIFUENTES QUINTANA
ANALISTA DE CUENTAS

Brigadier General HERBERT LUGUÑO BENAVIDEZ VALDERRAMA
DIRECTOR LOGÍSTICO Y FINANCIERO

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA VILLALBA PUEBLES
JEFE ÁREA FINANCIERA

REVISÓ: MY. DORA JAQUELYN ESTUPIÑAN MARTÍNEZ
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

REVISÓ: SI. DENISON CRISTIAN LAPASCO VELASCO
REVISIÓN TRIBUTARIA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: CLAUDIA LORENA PENA REINA
Unidad o Subunidad: PONAL GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-18-10:19 a. m.

Número:	9381226	Fecha Registro:	2026-01-21	Orden Subordinada	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	8826	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-01-27	Código de Referencia:		045000360000009341226	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.074.599.366,00	Valor Deducciones:		67.759.991,00	Valor Neto:	2.006.839.405,00
					Saldo a Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	2.074.599.366,00	67.759.991,00	2.006.839.405,00
			Moneda Base Compra
			Valor MIB

REINTEGROS	
Números	No Recaudos:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
	Reintegrado Neto Pesos:
	Reintegrado Neto Moneda:

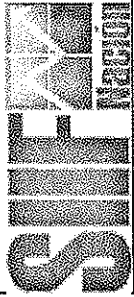
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	860034604	Razón Social:	AUTOMAYOR S.A.
	038285392	Banco:	BANCO DE BOGOTA
Número:	CUENTA BANCARIA		
TESORERIA		Tipo:	Corriente
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DSGFTN		Documento Soporte:	Activa
Tipo Beneficiario Pago		Número:	2026-01-21
01 - Beneficiario final		Turno 099 Reserva Tipo:	Orden de Compra

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
900A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLANE DE COMPRAS / A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	2.074.599.366,00	0,00	2.074.599.366,00	0,00	Pesos	0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	FONTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				TARIFA	VALOR	TARIFA	VALOR	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268			15,000 %	51.523.605,00	15,000 %	51.523.605,00		
2-01-05-01-01-02-04 RETENCIONICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061			1,104 %	11.218.110,00	1,104 %	11.218.110,00		
2-01-05-01-01-02-02 RETENCIONICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION VENTA DE AUTOMOTORES (INCLUIDAS MOTOCICLETAS)	899999061			0,690 %	5.017.246,00	0,690 %	5.017.246,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
TERCERO									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	FECHA	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		ESTADO
			1-2 - ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-30	2.074.599.366,00	2.074.599.366,00	NO PROYECTOS, SERVICIOS, INMUEBLES Y		
000 - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA									Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: CLAUDIA LORENA PENA REINA
Unidad ó Subunidad: PONAL GESTION GENERAL
Ejecutera Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-18-10:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	9388326	Fecha Registro:	2026-01-21	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	9926	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-27	Código de Referencia:	0450003680009388326	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	76.737.138,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	622.925,00	Saldo a Pagar:	76.114.213,00		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	76.737.138,00	Valor Neto	622.925,00	Moneda Base Compra	Valor NBC		
REINTEGROS									
Números	No Recaudos:								
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00				Reintegrado Neto Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00				Reintegrado Neto Moneda:	0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	860034604	Razón Social:	AUTOMAYOR S.A.						
Número:	038285292	Banco:	BANCO DE BOGOTA						
TESORERIA									
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN									
Número:					TURNO 059 RESERVA	Tipo:	ORDEN DE COMPRA		
Fecha: 2026-01-21									

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS / A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE		Nación	10	CSF	76.737.138,00	0,00	76.737.138,00	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899998061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	622.925,00	622.925,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	MONEDA		ESTADO	
000 - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-01-30	76.737.138,00	20 B'S PAGO POR AUTO-PAGO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso		Sociedad : DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA		Ejercicio :2026	
N° documento :1500012225		NIT : 800141397-5		Período :01	
Fe. documento :27.01.2026		Fe.contab. : 27.01.2026		Moneda doc.:COP	
Referencia :GASTOS GENERALES					
Texto cab. Doc. :OB-8926 OP-9388326					
ACREEDOR NIT :8600346045		NOMBRE : AUTOMAYOR SA			
DOCUMENTO FINANCIERO					
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe Haber
001 50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		7000007301	76.114.213,00
002 25	2401010010	AUTOMAYOR SA	8600346045		76.114.213,00
				TOTALES:	76.114.213,00 76.114.213,00
RETENCIONES					
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
TOTAL IMP:					
CONCEPTO: CT-OC 148166 DT 59 AUTOMAYOR S.A.					
Elaboró: IJ. CLAUDIA LORENA PEÑA REINA		Revisó:			
Ordenador del gasto:					

Página 1 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 03 DIC 2025																
Unidad:	Dirección Logística y Financiera																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	x	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra	x																
Contrato de obra																	
Contrato de consultoría																	
Contrato de prestación de servicios																	
Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	148166 /																
Constancia de recibido No.	01 /																
Contratista:	AUTOMAYOR S.A. /																
NIT del contratista:	860.034.604-5 /																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA REGIÓN DEL CATATUMBO; LOTE 5: BUS NO UNIFORMADO; A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Vehículos III CCE-163-III-AMP-2020 /																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$2.151.336.504,00 M/Legal IVA incluido /																
Plazo de ejecución:	Fecha de emisión 26/06/2025 Fecha vencimiento 31/12/2025																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/12/2025																
Lugar de ejecución y/o entrega	La entrega de los automotores se realizará en las unidades a nivel nacional conforme al requerimiento de la Policía Nacional, como está contemplado en la cláusula 6 "Actividades de la entidad compradora en la operación secundaria" de la Minuta del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos Eléctricos y Vehículos Híbridos para transporte terrestre número CCE-163-III-AMP-2020, numeral 6.4, tabla 2 "Tiempo de entrega de los vehículos", columna "Sitios de entrega". Nota: el plan de distribución será autorizado por el mando institucional e informado al proveedor por el supervisor de la órdenes de compra en la reunión de coordinación.																

Turno 580 ASF
SUF 524425 /

SAP 421 390409



Página 2 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO__X__	No Aplica																					
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente JOSÉ ALEXANDER MONTENEGRO AGUJA Supervisor de contrato de la orden de compra 148166 Según Comunicación oficial Nro. GS-2025-030414-DILOF del 04/09/2025																					
Fecha de entrega certificada:	09 de diciembre del 2025																					
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	Rp 125225 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor total RP</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar*</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DILOF</td> <td>10</td> <td>*ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA REGIÓN DEL CATATUMBO; LOTE S: BUS NO UNIFORMADO; A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020*</td> <td>\$2.151.336.504,00 MLegal IVA incluido</td> <td>\$2.151.336.504,00 MLegal IVA incluido</td> <td>\$0,00</td> <td>\$2.151.336.504,00 MLegal IVA incluido</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>\$2.151.336.504,00</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor total RP	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar*	Valor a pagar	DILOF	10	*ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA REGIÓN DEL CATATUMBO; LOTE S: BUS NO UNIFORMADO; A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020*	\$2.151.336.504,00 MLegal IVA incluido	\$2.151.336.504,00 MLegal IVA incluido	\$0,00	\$2.151.336.504,00 MLegal IVA incluido							\$2.151.336.504,00
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor total RP	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar*	Valor a pagar																
DILOF	10	*ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA REGIÓN DEL CATATUMBO; LOTE S: BUS NO UNIFORMADO; A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020*	\$2.151.336.504,00 MLegal IVA incluido	\$2.151.336.504,00 MLegal IVA incluido	\$0,00	\$2.151.336.504,00 MLegal IVA incluido																
						\$2.151.336.504,00																
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes Nro. 037 de fecha 09 de diciembre del 2025, el almacenista DILOF efectuó la recepción y verificación de los mismos.																					

Nro. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	NOTA CRÉDITO O DÉBITO	VALOR NETO
FNE 7379	31/10/2025	\$ 288.431.040,00	\$0,00	\$ 288.431.040,00
FNE 7380	31/10/2025	\$ 288.431.040,00	\$0,00	\$ 288.431.040,00
FNE 7381	31/10/2025	\$ 288.431.040,00	\$0,00	\$ 288.431.040,00
FOE 5203	31/10/2025	\$1.209.306.246,00	\$0,00	\$1.209.306.246,00
FOE 5204	31/10/2025	\$ 76.737.138,00	\$0,00	\$ 76.737.138,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$2.151.336.504,00	\$0,00	\$2.151.336.504,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se recibió a satisfacción tres (3) buses **CHEVROLET MS** no uniformadas modelo 2026, por valor de \$2.151.336.504,00 conforme a las especificaciones técnicas pactadas en la orden de compra Nro. 148166 y se realizaron pruebas de funcionamiento a los vehículos, así mismo, conforme a las especificaciones técnicas pactadas las cuales fueron recibidos por esta supervisión.

La entrega de los buses se realizó, conforme al requerimiento de la Policía Nacional como está contemplado en la cláusula 6 "Actividades de la entidad compradora en la operación secundaria" de la Minuta del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos Eléctricos y Vehículos Híbridos para transporte terrestre número CCE-163-III-AMP-2020, numeral 6.4, tabla 2 "Tiempo de entrega de los vehículos", columna "Sitios de entrega".

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS



POLICÍA NACIONAL

RECURSO	VALOR UNIT BUS	VALOR TOTAL BUSES	VALOR UNIT ACCESORIOS	VALOR TOTAL ACCESORIOS	VALOR UNIT BUS MÁS ACCESORIOS
	\$ 288.431.040,00	\$865.293.120,00	\$403.102.082,00	\$1.209.306.246,00	\$691.533.122,00
VALOR POR RECURSO 10 PARA 3 BUSES	VALOR TOTFAL BUSES MÁS ACCESORIOS	VALOR UNIT MTTO PREVENTIVO (POSTVENTA)	VALOR TOTAL MTTO PREVENTIVO BUSES (POSTVENTA)	VALOR UNIT BUS, MÁS ACCESORIOS, MAS MTTO	VALOR TOTAL BUSES MÁS ACCESORIOS, MAS MTTO
	\$2.074.599.366,00	\$25.579.046,00	\$76.737.138,00	\$717.112.168,00	\$2.151.336.504,00

<https://acortar.link/ZqN6Df>

Agribank

Dirección

Director DONALD ROBERT MANNING
Engen Engen, HENRI
Colombia
A. E. MANNING ES RESPONSABLE
SECRETARIA Y CONTROL VERIFICAR
DEL CRANDE MONTECERDAS

Proveedor

Nombre AUTOMATICA S.A.

Representante Principal DON PEDRO E. DE
 OLIVERA 206
 ENGENO, P.O. BOX 40, S.A.
 Colombia

Telefono (Cable) +51 (0)1 5412199

Gravimetric Analysis

No. de	Actividad	Cantidad	Unidad	PRECIO	Total
1	Chaveros MS Bule (WB 4.3) E V	1.00	Unidad	288,471,040.00	288,471,040.00
2	WOTs-Asesorías y Asesorías de Mantenimiento	1.00	Unidad	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
3	WOTs-Mantenimiento Preventivo	1.00	Unidad	75,737,138.00	75,737,138.00
4	WOTs-Requisición de la Materia	1.00	Unidad	0.00	0.00
5	WOTs-Importe de Rodamiento	1.00	Unidad	0.00	0.00
6	WOTs-Gratificación de personal	1.00	Unidad	0.00	0.00
7	WOTs-BOAT	1.00	Unidad	0.00	0.00
8	WOTs-Lugar de Entrega	1.00	Unidad	0.00	0.00
			Total		2,564,208,278.00

Página 4 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

De igual forma se recepciona y adjunta como acervo documental probatorio (SOAT, licencia de tránsito, manifiesto de aduanas, improntas), obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas y demás documentos propios por cada bus Chevrolet MS.

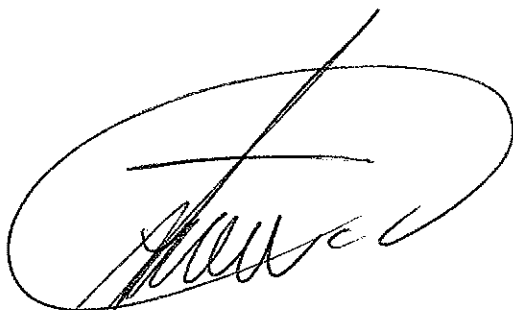
No	DESCRIPCIÓN	VIN	MOTOR	DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
1	BUS CHEVROLET MS	JALMS190NT7000285	4HK1-1DH589	352025001374431-3
2	BUS CHEVROLET MS	JALMS190NT7000288	4HK1-1DJ023	352025001374431-3
3	BUS CHEVROLET MS	JALMS190NT7000290	4HK1-1DJ724	352025001374432-0

Los valores a pagar corresponden a la suma de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS (\$2.151.336.504,00) M/LEGAL incluido IVA, a razón de la entrega a tiempo de tres (3) buses Chevrolet MS no uniformadas modelo 2026, relacionadas en los incisos anteriores.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIÓ SI / NO	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	"ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA REGIÓN DEL CATATUMBO; LOTE 5: BUS NO UNIFORMADO; A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020"	SI	El contratista cumplió con la entrega relacionado con las obligaciones legales se certifica mediante formato recepción de bienes Nro. 037 de fecha 09 de diciembre del 2025

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en la tienda virtual.



Subintendente JOSÉ ALEXANDER MONTENEGRO AGUJA
 Supervisor de contrato de la orden de compra 148166
 Según Comunicación oficial Nro. GS-2025-030414-DILOF del 04/09/2025



Policía Nacional - Gestión General
N.I.T. 800141397
ORDEN DE COMPRA

AUTOMAYOR S.A.
N.I.T. 860034604
Cra 14 No. 81 - 19
Oficina 205
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Atte: Cotización Automayor
cce@automayor.com.co

Número de Orden 148166
No de Instrumento
Instrumento agregación Vehículos III
Fecha de Emisión 26/06/25
Fecha de Vencimiento 31/12/25
Comprador Jair Alveiro Benavides Plazas
Ordenador del gasto valida items
Supervisor RESPONSABLE ESTADISTICA Y CONTROL VEHICULAR
DEL GRUPO DE MOVILIDAD DILOF - JOSE ALEXANDER MONTENEGRO
Teléfono 6015159000
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación

ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA
REGIÓN DEL CATATUMBO; LOTE 5: BUS NO UNIFORMADO; A TRAVÉS
DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE
VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA
TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020.

Enviar a

Policía Nacional - Gestión General
Calle 64g No 90A- 04 Alamos
Bogotá Bogotá
Atte: RESPONSABLE
ESTADISTICA Y CONTROL
VEHICULAR DEL GRUPO DE
MOVILIDAD DILOF

Facturar a

Policía Nacional - Gestión General
Calle 64g No 90A- 04 Alamos
Bogotá, Bogotá
Atte: Jair Alveiro Benavides
Plazas

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 42425	Chevrolet MS Bus (WB 4,9) E VI	3.0	Unidad	288.431.040,00	865.293.120,00
2	CDP 42425	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	1.209.306.246,00	1.209.306.246,00
3	CDP 42425	veh03--Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	76.737.138,00	76.737.138,00
4	CDP 42425	veh03--Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	0,00	0,00
5	CDP 42425	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0,00	0,00
6	CDP 42425	veh03--Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0,00	0,00
7	CDP 42425	veh03--SOAT	1.0	Unidad	0,00	0,00
8	CDP 42425	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0,00	0,00

2.151.336.504,00 COP



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003801963-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDA1		09.12.2025	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AUTOMAYOR S.A	860034604		4200390409	DILOF	

TRAZABILIDAD: FNE7379-7381 / FRB 037 09.12.25 / CRS 01 DEL 09.12.2025 / ENTRADA BUS CATATUMBO O/C 148166

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1087790		1,00		BUS TRANSPORTE PA C/U	691.533.122,00			691.533.122,00	
1087790		1,00		BUS TRANSPORTE PA C/U	691.533.122,00			691.533.122,00	
1087790		1,00		BUS TRANSPORTE PA C/U	691.533.122,00			691.533.122,00	

MONTOS: DOS MIL SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE		TOTALES	2.074.599.366,00
RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA POST-FIRMA	POST-FIRMA	CDTE-ALMACENES POST-FIRMA	ORDENADOR GASTO ACTUAL POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003801963/2025

DOCUMENTO No: 5000003280 / 2025

DEBITOS

CREDITOS

1635050020	Terrestre de Vehículos	691.533.122,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		691.533.122,00
1635050020	Terrestre de Vehículos	691.533.122,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		691.533.122,00
1635050020	Terrestre de Vehículos	691.533.122,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		691.533.122,00
TOTALES:		2074.599.366,00	2074.599.366,00

+ mantenimiento.



Pago exitoso

Número de autorización 604202

martes, 25 de noviembre de 2025, 7:26:03 AM

Detalle

\$9,039,230.00

Valor Pagado

IVA incluido: \$0.00

Pago a: ERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Débito desde: Cuenta corriente *****5292

Descripción: PAGO IMPUESTO AL TIMBRE OC 148166

Fecha y hora inicio transacción 2025-11-25 7:24:40

NIT del comercio 8999990902

Número de factura 5177

Código Único de Seguimiento 1953340420

Dirección IP: 181.79.37.12

Referencia 1: 181.79.37.12

Referencia 2: OC 148166

Referencia 3: POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL

Página 1 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA

Recepción de bienes Nro. 037

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C,

Hora: 17:00 horas 09 de diciembre del 2025

Lugar: Grupo de Movilidad Dirección Logística y Financiera

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 17:00 horas del 09 de diciembre del 2025, en la Calle 64G No. 90ª-04 Barrio, Álamos Bogotá, se reunieron el señor **EDGAR RICARDO SIERRA RODRÍGUEZ** representante legal de AUTOMAYOR S.A., y el señor subintendente **JOSÉ ALEXANDER MONTENEGRO AGUJA** supervisor de la orden de compra 148166 y el señor intendente jefe **VÍCTOR MANUEL VÁSQUEZ MACIAS** almacenista del Grupo de Movilidad, con el fin de realizar la recepción de los bienes de la orden de compra 148166 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA REGIÓN DEL CATATUMBO; LOTE 5: BUS NO UNIFORMADO; A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020". Iniciando su plazo de ejecución a partir de la aprobación de la garantía única, es decir, el 07/07/2025, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega como la especificación Técnica de la Policía Nacional "Vehículo para el transporte de pasajeros".

Se recibió a satisfacción tres (3) buses **CHEVROLET MS** no uniformadas modelo 2026, conforme a las especificaciones técnicas pactadas en la orden de compra 148166 y se realizaron pruebas de funcionamiento a los vehículos.

Orden de Compra Nro. 148166

Plazo de ejecución: 31/12/2025

Fecha de emisión: 26/06/2025

Fecha de vencimiento: 31/12/2025

Cumplió: SI ☒ NO ☐

La entrega de los buses Chevrolet MS no uniformados, se realizó de acuerdo a lo estipulado en la reunión de coordinación, realizada el día 16/07/2025 mediante acta AE-2025-002347-DILOF, para la ejecución de la orden de compra 148166 y la cláusula 6 "Actividades de la entidad compradora en la operación secundaria" del "ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA REGIÓN DEL CATATUMBO; LOTE 5: BUS NO UNIFORMADO; A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020".

OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA 148166

"ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUTOMOTOR PARA LA REGIÓN DEL CATATUMBO; LOTE 5: BUS NO UNIFORMADO; A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020".

Página 2 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	TIPO	MARCA	LÍNEA	MOTOR	CHASIS	PLACA
1	BUS	CHEVROLET	MS	4HK1-1DH589	JALMS190NT7000285	QMO186
2	BUS	CHEVROLET	MS	4HK1-1DJ023	JALMS190NT7000288	QMO184
3	BUS	CHEVROLET	MS	4HK1-1DJ724	JALMS190NT7000290	QMO185

NOTA: Se realizó la entrega de los accesorios de los vehículos conforme a lo establecido en la especificación técnica de movilidad de la Policía Nacional “*Vehículo para el transporte de pasajeros 42 pasajeros*”.

Se verifica el funcionamiento del vehículo y de sus accesorios por parte del supervisor subintendente JOSÉ ALEXANDER MONTENEGRO AGUJA supervisor de la orden de compra 148166, y el señor IJ. VÍCTOR MANUEL VÁSQUEZ MACIAS almacenista Grupo de Movilidad DILOF.

- Entrega Parcial: SI_____ NO___X___, Observaciones: Ninguna
- Entrega Total: SI__X__ NO_____, Observaciones: N/A
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en la orden de compra:
SI__X__ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI__X___ NO_____

OBSERVACIONES:

Con fundamento en lo anterior los abajo firmantes manifiestan la entrega y recibo de los bienes a satisfacción, incluida la capacitación y documentación técnica (manuales y material de consulta), de conformidad con las condiciones y términos pactados en la “Cotización Especificaciones Técnicas”.

Nro.	No. FACTURA	PLACA	FECHA FACTURA	VALOR NETO
1	FNE 7379	QMO186	31/10/2025	\$ 288.431.040,00
2	FNE 7380	QMO184	31/10/2025	\$ 288.431.040,00
3	FNE 7381	QMO185	31/10/2025	\$ 288.431.040,00
4	FOE 5203	Accesorios	31/10/2025	\$1.209.306.246,00
5	FOE 5204	Mantenimiento	31/10/2025	\$ 76.737.138,00
VALOR BIENES RECIBIDOS				\$ 2.151.336.504,00

RECURSO	VALOR UNIT BUS	VALOR TOTAL BUSES	VALOR UNIT ACCESORIOS	VALOR TOTAL ACCESORIOS	VALOR UNIT BUS MÁS ACCESORIOS
VALOR POR RECURSO 10 PARA 3 BUSES	\$ 288.431.040,00	\$865.293.120,00	\$403.102.082,00	\$1.209.306.246,00	\$691.533.122,00
	VALOR TOTFAL BUSES MÁS ACCESORIOS	VALOR UNIT MTTO PREVENTIVO (POSTVENTA)	VALOR TOTAL MTTO PREVENTIVO BUSES (POSTVENTA)	VALOR UNIT BUS, MÁS ACCESORIOS, MAS MTTO	VALOR TOTAL BUS MÁS ACCESORIOS, MAS MTTO
	\$2.074.599.366,00	\$25.579.046,00	\$76.737.138,00	\$717.112.168,00	\$2.151.336.504,00

4

6

7

8

Página 3 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 2		

COMPROMISOS:

Los abajo firmantes manifiestan la entrega y recibo de los bienes a satisfacción, incluida la capacitación y documentación técnica (manuales y material de consulta), herramienta del vehículo de conformidad con las condiciones y términos pactados en la especificación técnica de movilidad de la Policía Nacional "Vehículo para el transporte de pasajeros 42 pasajeros".

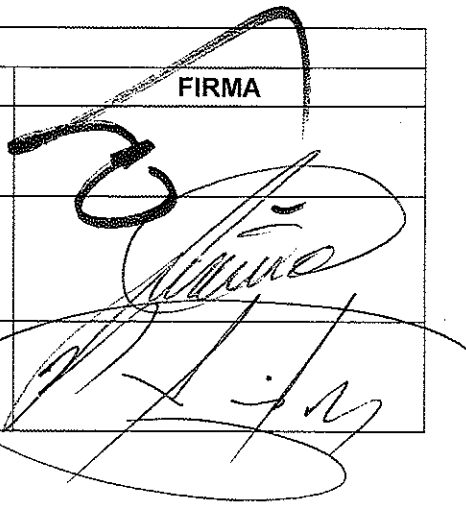
REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI ☐ NO ☒ **NÚMERO** **CERTIFICADOR**

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI ☐ NO ☒ **NÚMERO**

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI ☒ NO ☐ **NÚMERO**

Pactada en el contrato de adquisición de los bienes, mantenimiento por los primeros 50.000 km o dos (02) años y garantía técnica por defectos de fábrica por dos años a partir de la firma del acta de recibido a satisfacción.

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
Sr	EDGAR RICARDO SIERRA RODRÍGUEZ	AUTOMAYOR S.A	REPRESENTANTE LEGAL	
SI	JOSÉ ALEXANDER MONTENEGRO AGUJA	GUMOV-DILOF	SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 148166	
IJ	VÍCTOR MANUEL VÁSQUEZ MACIAS	GUMOV-DILOF	ALMACENISTA GRUPO MOVILIDAD DILOF	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141141888181



(415)7707212489984(8020) 000014114188818 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 6 0 0 3 4 6 0 4

6. DV

5

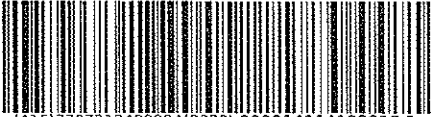
12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

8 2

Revisor Fiscal y Contador

Seal principal Revisor	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3 7 9 2 8 6 0 9 2	126. DV 2	127. Número de tarjeta profesional 2 2 8 3 9 T
	128. Primer apellido ESPAÑA	129. Segundo apellido GONZALEZ	130. Primer nombre GERMAN	131. Otros nombres IGNACIO
	132. Número de identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 1 1 1 5 9 3	133. DV 4	134. Sociedad o firma designada LESGO CONTADORES AUDITORES SAS	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 9 0 4 2 9			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	137. Número de identificación 1 3 1 9 4 7 8 1 4 9	138. DV 1	139. Número de tarjeta profesional 5 6 8 3 8 T
	140. Primer apellido MARTINEZ	141. Segundo apellido	142. Primer nombre JAIME	143. Otros nombres MAURICIO
	144. Número de identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 1 9 0 6 0 7			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 1 3 1 0 3 2 4 9 0 0 8 4	150. DV 7	151. Número de tarjeta profesional 2 8 7 5 4 7 T
	152. Primer apellido PRADO	153. Segundo apellido BUSTOS	154. Primer nombre DIANA	155. Otros nombres PAOLA
	156. Número de identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 4 0 8 2 8			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 6 de 6 Hoja 6			
				4. Número de formulario 141141888181			
				 (415)7707212489984(8020) 000014114188818 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 6 0 0 3 4 6 0 4		5		Impuestos de Bogotá		3 2	
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros							
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2		161. Actividad económica Comercio de vehículos automotores nuevos 4 5 1 1					
162. Nombre del establecimiento AUTOMAYOR S.A.							
163. Departamento Bogotá D.C.		164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.					
165. Dirección CR 14 81 19 OF 205							
166. Número de matrícula mercantil 5 8 2 3 6				167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 6 0 3 1 5			
168. Teléfono 6 0 1 3 7 5 9 9 9 9				169. Fecha de cierre 2 0 2 4 0 5 0 1			
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2		161. Actividad económica Comercio de vehículos automotores nuevos 4 5 1 1					
162. Nombre del establecimiento AUTOMAYOR CARRERA 30							
163. Departamento Bogotá D.C.		164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.					
165. Dirección CR 30 CL 8 SUR 17							
166. Número de matrícula mercantil 0 3 8 0 9 8 6 3				167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 4 0 4 1 6			
168. Teléfono 6 0 1 3 7 5 9 9 9 9				169. Fecha de cierre			
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2		161. Actividad económica Comercio de vehículos automotores nuevos 4 5 1 1					
162. Nombre del establecimiento: AUTOMAYOR CALLE 13							
163. Departamento Bogotá D.C.		164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.					
165. Dirección CL 13 CR 38 91							
166. Número de matrícula mercantil 0 3 8 0 9 8 7 3				167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 4 0 4 1 6			
168. Teléfono 6 0 1 3 7 5 9 9 9 9				169. Fecha de cierre			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Hacienda

Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: 07/11/2025

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 860034604

AUTOMAYOR S A

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 13 38 91 Teléfonos: 6013759999
Dirección electrónica: contabilidad@automayor. Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.
Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 23/10/1972
Matrícula Mercantil: 28283 Fecha inicio de Actividades: 30/09/1972 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 2

Actividad 1: 4530 - Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores
Actividad 2: 4511 - Comercio de vehículos automotores nuevos
Actividad 3: 4512 - Comercio de vehículos automotores usados
Actividad 4: 4520 - Mantenimiento y reparación de vehículos automotores.
Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

Fecha apertura	# MATRICULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
16/04/2024	03809863	AUTOMAYOR CARRERA 30	CRA 8 Sur 17	3904966
16/04/2024	03809873	AUTOMAYOR CALLE 13	Cll 13 38 - 91	3904966

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
31/05/2023	C.C.	10255018	CARLOS EDUARDO VASQUEZ OSORIO	REPRESENTANTE LEGAL
20/03/2018	C.C.	19219805	EDGAR RICARDO SIERRA RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL
17/06/2020	C.C.	19478149	JAIME MAURICIO MARTINEZ	REVISOR FISCAL SUPLENTE

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
Secretaría de Hacienda Distrital.

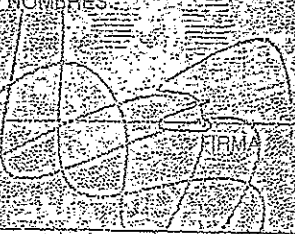
Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogotá D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

11

11

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
19.219.805
NUMERO
SIERRA RODRIGUEZ
APELLIDOS
EDGAR RICARDO
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 16-NOV-1953
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.78
ESTATURA
04-MAR-1975 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



INICIO DERECHO

REGISTRADORA NACIONAL
ALFABETIZACION

A-150011-47-152018-M-0019219805-2005-123 0160800327 02 21563 242

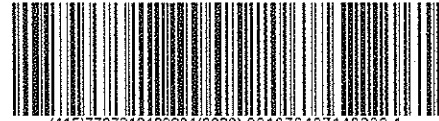
REGISTRADORA NACIONAL DE ESTADO CIVIL

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764071482331



(415)7707212489984(8020) 001876407148233 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

8 6 0 0 3 4 6 0 4

5

11. Razón social

AUTOMAYOR S.A.

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3

2

24. Dirección

CL 13 38 91

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres SIERRA RODRIGUEZ EDGAR RICARDO

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 19219805

1004. DV 3

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización AUTOMAYOR S.A.

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

990. Lugar administrativo

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2 0 2 4 - 0 5 - 2 8 / 0 8 : 3 5 : 1 3

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764071482331



(415)7707212489984(8020) 001876407148233 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 6 0 0 3 4 6 0 4	5				

11. Razón social
AUTOMAYOR S.A.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento	AUTOMAYOR CALLE 13 CL 13 CR 38 91				30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
						FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FNE	6,001	20,000	24	AUTORIZACIÓN	1
2	29. Establecimiento					30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento					30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento					30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento					30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento					30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento					30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento					30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento					30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento					30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento					30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764083523541



(415)7707212489984(8020) 001876408352354 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

8 6 0 0 3 4 6 0 4

5

11. Razón social

AUTOMAYOR S.A.

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3 2

24. Dirección

CL 13 38 91

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres SIERRA RODRIGUEZ EDGAR RICARDO

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 19219805

1004. DV 3

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización AUTOMAYOR S.A.

997. Fecha formalización

2 0 2 4 - 1 1 - 1 6 / 1 2 : 1 2 : 4 0

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
AUTOMAYOR S.A.
NIT.860.034.604-5**

Mani

CERTIFICA QUE:

1. La Entidad tiene afiliados al Sistema de Seguridad Social a todos sus trabajadores de tal forma que manifiesto que se da cumplimiento con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
2. La Entidad ha presentado y pagado oportunamente el pago de los aportes al Sistema de la seguridad Social en Salud durante los últimos seis (6) meses; así como los aportes Parafiscales, pensiones y Riesgos Profesionales.
3. Para la autoliquidaciones y pago de los aportes a la seguridad social, se tuvieron en cuenta los plazos establecidos previstos en el Decreto 1670 de 2007 y en los pagos correspondientes a los aportes parafiscales: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF. Y SENA, se tuvo en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el Decreto 1464 de 2005 que reglamenta el artículo 10 de la Ley 21 de 1982.

Se expide en la ciudad de Bogotá el primero (1) de diciembre de 2025, por solicitud de la administración de la entidad.


GERMAN IGNACIO ESPAÑA GONZALÉZ

Tarjeta Profesional Nro.22.839-T

En representación de la empresa LESGO CONTADORES AUDITORES SAS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 96034604	5	AUTOMAYOR SA	A - 200 O MAS COTIZANTES	AUTOMAYOR	CALLE 13 NO. 38-91	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3759999	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte																
Sucursal AUTOMAYOR (61 Afiliados)																							\$2,391,333				\$2,391,333				\$2,391,333							
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (61 Afiliados)																							\$236,666,500				\$42,790,200				\$236,666,500				\$42,790,200			
Ciudad: BOGOTÁ Depto. BOGOTÁ D.E. (61 Afiliados)																							\$236,666,500				\$42,790,200				\$236,666,500				\$42,790,200			
1	CC 102446709	ACOSTA GALINDO SANDRA AILEEN	230301	26	\$2,391,000	\$382,600	EP5008	26	\$2,391,000	\$95,700	CCF72	26	\$2,391,333	\$95,700	14-25	26	\$2,391,000	\$20,000	26		\$2,391,000	\$20,000																
2	CC 102446709	ACOSTA GALINDO SANDRA AILEEN	230301	1	\$80,000	\$12,800	EP5008	1	\$80,000	\$3,200	CCF72	1	\$80,000	\$3,200	14-25	1	\$80,000	\$0	1		\$80,000	\$0																
3	CC 102446709	ACOSTA GALINDO SANDRA AILEEN	230301	2	\$160,000	\$25,600	EP5008	2	\$160,000	\$6,400	CCF72	2	\$160,000	\$6,400	14-25	2	\$160,000	\$0	2		\$160,000	\$0																
4	CC 102446709	ACOSTA GALINDO SANDRA AILEEN	230301	1	\$80,000	\$12,800	EP5008	1	\$80,000	\$3,200	CCF72	1	\$80,000	\$3,200	14-25	1	\$80,000	\$0	1		\$80,000	\$0																
5	CC 101411319	AGUIRRE VARELA SWITAN ALEXANDER	230301	30	\$5,075,000	\$998,800	EP5002	30	\$5,075,000	\$235,000	CCF72	30	\$5,075,000	\$235,000	14-25	30	\$5,075,000	\$61,400	30		\$5,075,000	\$61,400																
6	CC 52866743	ARANGO FUENTES PALLA TATIANA	230201	30	\$9,383,000	\$1,639,300	EP5005	30	\$9,383,000	\$393,400	CCF72	30	\$9,383,000	\$393,400	14-25	30	\$9,383,000	\$100,100	30		\$9,383,000	\$100,100																
7	CC 39635721	AREVALO PINEDA MARTHA	25-14	30	\$3,042,000	\$486,800	EP5010	30	\$3,042,000	\$121,700	CCF72	30	\$3,042,000	\$121,700	14-25	30	\$3,042,000	\$31,800	30		\$3,042,000	\$31,800																
8	CC 1031165721	ARIAS GORRILLO KAREN TATIANA	230301	30	\$1,994,000	\$319,100	EP5008	30	\$1,994,000	\$79,800	CCF72	30	\$1,994,000	\$79,800	14-25	30	\$1,994,000	\$20,900	30		\$1,994,000	\$20,900																
9	CC 1019040251	BARBERA RODRIGUEZ FERNANDO	25-14	30	\$6,303,000	\$1,071,700	EP5001	30	\$6,303,000	\$262,200	CCF72	30	\$6,303,000	\$262,200	14-25	30	\$6,303,000	\$65,900	30		\$6,303,000	\$65,900																
10	CC 79691727	BARRIOS CORREDO HELDER MAURICIO	230201	11	\$2,192,000	\$350,800	EP5002	11	\$2,192,000	\$87,700	CCF72	11	\$2,192,000	\$87,700	14-25	11	\$2,192,000	\$22,900	11		\$2,192,000	\$22,900																
11	CC 79691727	BARRIOS CORREDO HELDER MAURICIO	230201	19	\$1,520,000	\$243,200	EP5002	19	\$1,520,000	\$60,800	CCF72	19	\$1,520,000	\$60,800	14-25	19	\$1,520,000	\$0	19		\$1,520,000	\$0																
12	CC 1013994439	BELTRAN VARELA ANNE STEPHAN	230201	30	\$3,322,000	\$531,600	EP5005	30	\$3,322,000	\$132,300	CCF72	30	\$3,322,000	\$132,300	14-25	30	\$3,322,000	\$34,700	30		\$3,322,000	\$34,700																
13	CC 102446294	BELTRAN VARELA RAFAEL ESTEBAN	230301	30	\$1,972,000	\$315,600	EP5008	30	\$1,972,000	\$78,900	CCF72	30	\$1,972,000	\$78,900	14-25	30	\$1,972,000	\$20,600	30		\$1,972,000	\$20,600																
14	CC 1023919837	BENAVIDES ARIAS JESSICA NATALIA	230301	30	\$2,630,000	\$400,800	EP5008	30	\$2,630,000	\$105,200	CCF72	30	\$2,630,000	\$105,200	14-25	30	\$2,630,000	\$27,500	30		\$2,630,000	\$27,500																
15	CC 1024590687	BENAVIDES NIETO YURI MARCELA	230301	30	\$5,614,000	\$968,300	EP5017	30	\$5,614,000	\$234,600	CCF72	30	\$5,614,000	\$234,600	14-25	30	\$5,614,000	\$58,700	30		\$5,614,000	\$58,700																
16	CC 1106632331	BOTERO JASIELA DARRIA ISABELLA	230301	30	\$1,400,000	\$236,000	EP5017	30	\$1,400,000	\$64,000	CCF72	30	\$1,400,000	\$64,000	14-25	30	\$1,400,000	\$16,800	30		\$1,400,000	\$16,800																
17	CC 80903351	CASTRO CARRERA CARLOS ANDRES	230301	30	\$8,662,000	\$1,472,800	EP5016	30	\$8,662,000	\$346,500	CCF72	30	\$8,662,000	\$346,500	14-25	30	\$8,662,000	\$90,500	30		\$8,662,000	\$90,500																
18	CC 1020754486	CHIRRI MARILLO FABIAN CARLOS	231001	14	\$2,309,000	\$369,500	EP5005	14	\$2,309,000	\$92,400	CCF72	14	\$2,309,000	\$92,400	14-25	14	\$2,309,000	\$24,200	14		\$2,309,000	\$24,200																
19	PT 770711	COLMENARES ESQUEDA JOSE ANTONIO	25-14	30	\$3,880,000	\$460,800	EP5005	30	\$3,880,000	\$115,200	CCF72	30	\$3,880,000	\$115,200	14-25	30	\$3,880,000	\$30,100	30		\$3,880,000	\$30,100																
20	CC 52816872	CONDETOR INGRID YUVELLI	230301	29	\$6,283,000	\$1,068,300	EP5008	29	\$6,283,000	\$251,400	CCF72	29	\$6,283,000	\$251,400	14-25	29	\$6,283,000	\$65,600	29		\$6,283,000	\$65,600																
21	CC 52816872	CONDETOR INGRID YUVELLI	230301	1	\$217,000	\$37,000	EP5008	1	\$217,000	\$8,700	CCF72	1	\$217,000	\$8,700	14-25	1	\$217,000	\$0	1		\$217,000	\$0																
22	CC 79323250	CORTES GARCIA WILLIAN	25-14	30	\$5,391,000	\$894,600	EP5005	30	\$5,391,000	\$223,700	CCF72	30	\$5,391,000	\$223,700	14-25	30	\$5,391,000	\$58,400	30		\$5,391,000	\$58,400																
23	CC 98202291	DURAN REYES MARRUDT	25-14	30	\$13,940,000	\$2,373,200	EP5005	30	\$13,940,000	\$558,400	CCF72	30	\$13,940,000	\$558,400	14-25	30	\$13,940,000	\$145,800	30		\$13,940,000	\$145,800																
24	CC 79548025	ESCOBEDO JACQUES LEONARDO	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF72	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$14,900	30		\$1,423,500	\$14,900																
25	CC 3290993	FALCADO DIAZ CAMILA ANDREA	230201	30	\$2,630,000	\$400,800	EP5005	30	\$2,630,000	\$105,200	CCF72	30	\$2,630,000	\$105,200	14-25	30	\$2,630,000	\$27,500	30		\$2,630,000	\$27,500																
26	CC 1024037772	GARCIA CHAPARRO LIZETH PAOLA	230301	30	\$35,587,500	\$6,405,900	EP5002	30	\$35,587,500	\$1,423,500	CCF72	30	\$35,587,500	\$1,423,500	14-25	30	\$35,587,500	\$371,600	30		\$35,587,500	\$371,600																
27	CC 10142603	GAVIRIA SANTA FERNANDO	25-14	30	\$14,328,000	\$2,435,900	EP5001	30	\$14,328,000	\$1,791,000	CCF72	30	\$14,328,000	\$1,791,000	14-25	30	\$14,328,000	\$14,328,000	30		\$14,328,000	\$14,328,000																
28	CC 1068830996	GONZALEZ ECHEVERRI JUAN DAVID	231001	30	\$1,903,000	\$304,500	EP5010	30	\$1,903,000	\$76,200	CCF72	30	\$1,903,000	\$76,200	14-25	30	\$1,903,000	\$19,900	30		\$1,903,000	\$19,900																
29	CC 80243948	GUARIN RODRIGUEZ IVAN RODRIGO	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5017	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF72	30	\$1,500,000	\$60,000	14-25	30	\$1,500,000	\$15,700	30		\$1,500,000	\$15,700																
30	CC 1022949908	GUTIERREZ CHIMBI SANDRA VIVIANA	230201	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5007	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF72	30	\$1,500,000	\$60,000	14-25	30	\$1,500,000	\$15,700	30		\$1,500,000	\$15,700																

EMPLADO							PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
31	CC 1010064748	GUZMAN CASTAÑEDA RUBEN ALFONSO	231001	30	\$2,178,000	\$346,500	EP5007	30	\$2,178,000	\$87,200	CCF722	30	\$2,178,000	\$87,200	14-25	30	\$2,178,000	\$22,800	14-25	30	\$2,178,000	\$22,800	14-25	30	\$2,178,000	\$22,800
32	CC 1016040922	HERNANDEZ SANCHEZ JOHN ALEXANDER	230301	30	\$3,367,000	\$538,800	EP5008	30	\$3,367,000	\$134,700	CCF722	30	\$3,367,000	\$134,700	14-25	30	\$3,367,000	\$35,200	14-25	30	\$3,367,000	\$35,200	14-25	30	\$3,367,000	\$35,200
33	CC 118335396	IBAGON CASTRO MARCELO	0	0	\$0	\$0	EP5001	30	\$16,791,000	\$2,098,900	CCF722	30	\$16,791,000	\$671,700	14-25	30	\$16,791,000	\$175,200	14-25	30	\$16,791,000	\$175,200	14-25	30	\$16,791,000	\$175,200
34	CC 1024485887	LARA ORTIZ JOAN THIRFANNY	230301	30	\$1,851,000	\$296,200	EP5005	30	\$1,851,000	\$74,100	CCF722	30	\$1,851,000	\$74,100	14-25	30	\$1,851,000	\$19,400	14-25	30	\$1,851,000	\$19,400	14-25	30	\$1,851,000	\$19,400
35	CC 1012447209	LEMAIS RIANO PERNEY STEVEN	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5008	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF722	30	\$2,000,000	\$80,000	14-25	30	\$2,000,000	\$20,000	14-25	30	\$2,000,000	\$20,000	14-25	30	\$2,000,000	\$20,000
36	CC 52979581	LOURANA CASTRO MARTHA KATHERIN	25-14	30	\$3,557,000	\$566,200	EP5008	30	\$3,557,000	\$142,300	CCF722	30	\$3,557,000	\$142,300	14-25	30	\$3,557,000	\$37,200	14-25	30	\$3,557,000	\$37,200	14-25	30	\$3,557,000	\$37,200
37	CC 1033739914	LOPEZ MARTIN ANGIE TATIANA	230301	24	\$3,040,000	\$486,400	EP5005	24	\$3,040,000	\$121,600	CCF722	24	\$3,040,000	\$121,600	14-25	24	\$3,040,000	\$31,800	14-25	24	\$3,040,000	\$31,800	14-25	24	\$3,040,000	\$31,800
38	CC 16185411	LOPEZ MUÑOZ FABIO ERNESTO	230301	30	\$2,381,000	\$356,800	EP5002	30	\$2,381,000	\$89,200	CCF722	30	\$2,381,000	\$89,200	14-25	30	\$2,381,000	\$23,200	14-25	30	\$2,381,000	\$23,200	14-25	30	\$2,381,000	\$23,200
39	CC 1745244	LOPEZ RINCÓN WILLIAM	25-14	30	\$6,460,000	\$1,099,200	EP5005	30	\$6,460,000	\$238,400	CCF722	30	\$6,460,000	\$238,400	14-25	30	\$6,460,000	\$67,500	14-25	30	\$6,460,000	\$67,500	14-25	30	\$6,460,000	\$67,500
40	CC 11094012	MARTINEZ ROJAS LUZ FANY	25-14	30	\$1,921,000	\$307,400	EP5008	30	\$1,921,000	\$76,900	CCF722	30	\$1,921,000	\$76,900	14-25	30	\$1,921,000	\$20,100	14-25	30	\$1,921,000	\$20,100	14-25	30	\$1,921,000	\$20,100
41	CC 1023915439	MENDOZ TILAMAREZ LUIS GABRIEL	230301	30	\$2,522,000	\$403,600	EP5002	30	\$2,522,000	\$100,900	CCF722	30	\$2,522,000	\$100,900	14-25	30	\$2,522,000	\$26,400	14-25	30	\$2,522,000	\$26,400	14-25	30	\$2,522,000	\$26,400
42	CC 52000032	MENDOZ VILLARREAL IVONNE	25-14	30	\$3,914,000	\$626,300	EP5005	30	\$3,914,000	\$156,600	CCF722	30	\$3,914,000	\$156,600	14-25	30	\$3,914,000	\$40,900	14-25	30	\$3,914,000	\$40,900	14-25	30	\$3,914,000	\$40,900
43	CC 39058040	MUÑOZ CHAMACHO MARIA ROCIO	25-14	30	\$3,424,000	\$547,900	EP5017	30	\$3,424,000	\$137,000	CCF722	30	\$3,424,000	\$137,000	14-25	30	\$3,424,000	\$35,800	14-25	30	\$3,424,000	\$35,800	14-25	30	\$3,424,000	\$35,800
44	CC 52320766	NAVAS RODRIGUEZ LILIA ARIANNA	25-14	30	\$4,205,000	\$673,300	EP5005	30	\$4,205,000	\$168,400	CCF722	30	\$4,205,000	\$168,400	14-25	30	\$4,205,000	\$44,000	14-25	30	\$4,205,000	\$44,000	14-25	30	\$4,205,000	\$44,000
45	CC 1016047281	OSORIO CABELLERO LEIDY GERALDIN	231001	30	\$10,479,000	\$1,781,500	EP5016	30	\$10,479,000	\$419,200	CCF722	30	\$10,479,000	\$419,200	14-25	30	\$10,479,000	\$109,500	14-25	30	\$10,479,000	\$109,500	14-25	30	\$10,479,000	\$109,500
46	CC 63396096	PAZ TRILON JANNETH CRISTINA	25-14	30	\$2,997,000	\$477,600	EP5005	30	\$2,997,000	\$119,900	CCF722	30	\$2,997,000	\$119,900	14-25	30	\$2,997,000	\$31,300	14-25	30	\$2,997,000	\$31,300	14-25	30	\$2,997,000	\$31,300
47	CC 1031133504	PERUELA RODRIGUEZ EDGAR ESENDER	230301	30	\$3,814,000	\$613,300	EP5002	30	\$3,814,000	\$152,600	CCF722	30	\$3,814,000	\$152,600	14-25	30	\$3,814,000	\$39,300	14-25	30	\$3,814,000	\$39,300	14-25	30	\$3,814,000	\$39,300
48	CC 1024481085	PEREZ PEREZ EDELMAIRA	230301	30	\$1,641,000	\$262,600	EP5008	30	\$1,641,000	\$65,700	CCF722	30	\$1,641,000	\$65,700	14-25	30	\$1,641,000	\$17,200	14-25	30	\$1,641,000	\$17,200	14-25	30	\$1,641,000	\$17,200
49	CC 79446873	PIEDRA ZAMORA JOSE LUIS	25-14	30	\$7,000,000	\$1,190,000	EP5019	30	\$7,000,000	\$280,000	CCF722	30	\$7,000,000	\$280,000	14-25	30	\$7,000,000	\$73,100	14-25	30	\$7,000,000	\$73,100	14-25	30	\$7,000,000	\$73,100
50	CC 79441518	PIÑILLA MARIN WILSON	25-14	30	\$2,002,000	\$320,400	EP5008	30	\$2,002,000	\$80,100	CCF722	30	\$2,002,000	\$80,100	14-25	30	\$2,002,000	\$21,000	14-25	30	\$2,002,000	\$21,000	14-25	30	\$2,002,000	\$21,000
51	CC 1022338763	PIZON PERUELA CATHERINE	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF722	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$14,500	14-25	30	\$1,423,500	\$14,500	14-25	30	\$1,423,500	\$14,500
52	CC 1032490284	PRADO BUSTOS DIANA PAOLA	230301	30	\$6,000,000	\$1,020,000	EP5005	30	\$6,000,000	\$240,000	CCF722	30	\$6,000,000	\$240,000	14-25	30	\$6,000,000	\$62,700	14-25	30	\$6,000,000	\$62,700	14-25	30	\$6,000,000	\$62,700
53	CC 80179700	RAMIREZ BALLENA RAFAEL ANDRES	230301	30	\$4,073,000	\$651,700	EP5008	30	\$4,073,000	\$163,000	CCF722	30	\$4,073,000	\$163,000	14-25	30	\$4,073,000	\$42,600	14-25	30	\$4,073,000	\$42,600	14-25	30	\$4,073,000	\$42,600
54	CC 52413787	RIVERA CARTAGENA DIANA CAROLINA	25-14	30	\$2,104,000	\$336,700	EP5016	30	\$2,104,000	\$86,200	CCF722	30	\$2,104,000	\$86,200	14-25	30	\$2,104,000	\$22,000	14-25	30	\$2,104,000	\$22,000	14-25	30	\$2,104,000	\$22,000
55	CC 80418332	ROJAS GARCIA JAIRO	25-14	30	\$4,200,000	\$672,000	EP5008	30	\$4,200,000	\$168,000	CCF722	30	\$4,200,000	\$168,000	14-25	30	\$4,200,000	\$43,500	14-25	30	\$4,200,000	\$43,500	14-25	30	\$4,200,000	\$43,500
56	CC 52486096	ROJAS ALONSO JENNY PATRICIA	230301	30	\$2,350,000	\$400,000	EP5008	30	\$2,350,000	\$100,000	CCF722	30	\$2,350,000	\$100,000	14-25	30	\$2,350,000	\$26,100	14-25	30	\$2,350,000	\$26,100	14-25	30	\$2,350,000	\$26,100
57	CC 52116459	ROMERO CASTRO JOHANNA ANDREA	230301	30	\$1,573,000	\$251,700	EP5002	30	\$1,573,000	\$63,000	CCF722	30	\$1,573,000	\$63,000	14-25	30	\$1,573,000	\$16,500	14-25	30	\$1,573,000	\$16,500	14-25	30	\$1,573,000	\$16,500
58	CC 79873717	RUIZ GUACANEME CESAR AUGUSTO	231001	25	\$3,404,000	\$584,700	EP5002	25	\$3,404,000	\$96,200	CCF722	25	\$3,404,000	\$96,200	14-25	25	\$3,404,000	\$25,100	14-25	25	\$3,404,000	\$25,100	14-25	25	\$3,404,000	\$25,100
59	CC 79873717	RUIZ GUACANEME CESAR AUGUSTO	231001	5	\$404,000	\$64,700	EP5002	5	\$404,000	\$16,200	CCF722	5	\$404,000	\$16,200	14-25	5	\$404,000	\$9,000	14-25	5	\$404,000	\$9,000	14-25	5	\$404,000	\$9,000
60	CC 79523362	SEGURA ROJAS CESAR DAVID	230301	30	\$1,525,000	\$244,000	EP5002	30	\$1,525,000	\$61,000	CCF722	30	\$1,525,000	\$61,000	14-25	30	\$1,525,000	\$16,000	14-25	30	\$1,525,000	\$16,000	14-25	30	\$1,525,000	\$16,000
61	CC 19219805	SIERRA RODRIGUEZ EDGAR RICARDO	0	0	\$0	\$0	EP5005	30	\$29,763,372	\$3,720,400	CCF722	30	\$29,763,372	\$3,720,400	14-25	30	\$29,763,372	\$310,800	14-25	30	\$29,763,372	\$310,800	14-25	30	\$29,763,372	\$310,800
62	CC 51979970	SIERRA MARTHA AZUCENA	25-14	28	\$2,508,000	\$401,300	EP5008	28	\$2,508,000	\$100,400	CCF722	28	\$2,508,000	\$100,400	14-25	28	\$2,508,000	\$26,200	14-25	28	\$2,508,000	\$26,200	14-25	28	\$2,508,000	\$26,200
63	CC 51979970	SIERRA MARTHA AZUCENA	25-14	2	\$179,000	\$28,700	EP5008	2	\$179,000	\$7,200	CCF722	2	\$179,000	\$7,200	14-25	2	\$179,000	\$9,000	14-25	2	\$179,000	\$9,000	14-25	2	\$179,000	\$9,000
64	CC 102240733	URBANO CORREDORE PABLO ENRIQUE	230301	30	\$2,200,000	\$392,000	EP5002	30	\$2,200,000	\$88,000	CCF722	30	\$2,200,000	\$88,000	14-25	30	\$2,200,000	\$23,000	14-25	30	\$2,200,000	\$23,000	14-25	30	\$2,200,000	\$23,000
65	CC 52342246	VARGAS ESCOBAR CLAUDIA MARCELA	25-14	25	\$3,437,000	\$550,000	EP5005	25	\$3,437,000	\$137,500	CCF722	25	\$3,437,000	\$137,500	14-25	25	\$3,437,000	\$35,500	14-25	25	\$3,437,000	\$35,500	14-25	25	\$3,437,000	\$35,500

EMPLAEDO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
66	CC 38242265	YANIGAS ESCOBAR CLAUDIA MARCELA	25-14	5	\$687,000	\$110,000	EP5005	5	\$687,000	\$27,500	CCF22	5	\$687,440	\$27,500	14-25	5	\$687,000	\$0	5	\$0	\$0		
67	CC 1017383866	VELEZ FARRA FABIO ALBERTO	230201	30	\$5,694,000	\$948,100	EP5010	30	\$5,694,000	\$227,800	CCF22	30	\$5,694,007	\$227,800	14-25	30	\$5,694,000	\$59,500	30	\$0	\$0		
68	CC 1032491641	ZAMBRANO MILCHEZ CARLOS EDUARDO	231001	28	\$1,430,000	\$258,800	EP5005	28	\$1,430,000	\$57,200	CCF22	28	\$1,428,680	\$57,200	14-25	28	\$1,430,000	\$15,000	28	\$0	\$0		
69	CC 102401641	ZAMBRANO MILCHEZ CARLOS EDUARDO	231001	2	\$115,000	\$18,400	EP5005	2	\$115,000	\$4,600	CCF22	2	\$115,000	\$0	14-25	2	\$115,000	\$0	2	\$0	\$0		
70	CC 3929029	ZAPATA VASQUEZ JORGE ALBERTO		0	\$0	\$0	EP5037	30	\$1,831,000	\$73,300	CCF22	30	\$1,830,810	\$73,300	14-25	30	\$1,831,000	\$19,200	30	\$0	\$0		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (19 Afiliados)					\$47,598,000	\$7,690,200			\$50,445,000	\$2,258,500			\$47,645,687	\$1,904,600			\$50,445,000	\$1,185,600			\$0		
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (19 Afiliados)					\$47,598,000	\$7,690,200			\$50,445,000	\$2,258,500			\$47,645,687	\$1,904,600			\$50,445,000	\$1,185,600			\$0		
71	CC 52059594	ACEVEDO VILLANUEVA ANDRÉS	25-14	30	\$2,300,000	\$368,000	EP5005	30	\$2,300,000	\$92,000	CCF22	30	\$2,300,000	\$92,000	14-25	30	\$2,300,000	\$56,100	30	\$0	\$0		
72	CC 102881085	CANTOR ROJAS DANIEL ESTEBAN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0		
73	CC 1001144143	CARILLO FRANCO CRISTIAN CARLOS	230201	30	\$1,557,000	\$249,200	EP5002	30	\$1,557,000	\$62,300	CCF22	30	\$1,556,624	\$62,300	14-25	30	\$1,557,000	\$38,000	30	\$0	\$0		
74	CC 79993427	CHAPARRO GAVES JHON JAIR	230301	30	\$4,037,000	\$649,200	EP5005	30	\$4,037,000	\$162,300	CCF22	30	\$4,036,700	\$162,300	14-25	30	\$4,037,000	\$98,800	30	\$0	\$0		
75	CC 801513106	SCHNEIDER ROJAS GIOVANNI ALEXANDER	230201	30	\$7,349,000	\$1,232,900	EP5008	30	\$7,349,000	\$294,800	CCF22	30	\$7,349,078	\$294,800	14-25	30	\$7,349,000	\$179,600	30	\$0	\$0		
76	CC 1023019765	FRANCO FERNANDEZ NICOLAS	231001	19	\$920,000	\$147,200	EP5008	19	\$920,000	\$36,800	CCF22	19	\$920,075	\$36,800	14-25	19	\$920,000	\$22,500	19	\$0	\$0		
77	CC 1023019765	FRANCO FERNANDEZ NICOLAS	231001	11	\$322,000	\$83,600	EP5008	11	\$322,000	\$20,900	CCF22	11	\$321,950	\$20,900	14-25	11	\$322,000	\$0	11	\$0	\$0		
78	CC 1023140829	GALLINDO CUEVA JUAN CARLOS		0	\$0	\$0	EP5001	30	\$1,423,500	\$176,000		0	\$0	\$0	14-25	30	\$1,423,500	\$34,700	0	\$0	\$0		
79	CC 79758878	GARCIA LLANES JAVIER	25-14	30	\$4,044,000	\$650,300	EP5017	30	\$4,044,000	\$162,600	CCF22	30	\$4,043,387	\$162,600	14-25	30	\$4,044,000	\$99,000	30	\$0	\$0		
80	CC 1023919527	GOMEZ AMALZO JAVIER EFREN	230201	11	\$1,835,000	\$292,000	EP5010	11	\$1,835,000	\$73,000	CCF22	11	\$1,824,660	\$73,000	14-25	11	\$1,825,000	\$44,500	11	\$0	\$0		
81	CC 1023939527	GOMEZ AMALZO JAVIER EFREN	230201	19	\$1,238,000	\$198,100	EP5016	19	\$1,238,000	\$49,600	CCF22	19	\$1,238,000	\$49,600	14-25	19	\$1,238,000	\$0	19	\$0	\$0		
82	CC 74329867	MANRIQUE IBARTE LUIS ALBERTO	230301	30	\$2,816,000	\$450,600	EP5005	30	\$2,816,000	\$112,700	CCF22	30	\$2,815,536	\$112,700	14-25	30	\$2,816,000	\$68,600	30	\$0	\$0		
83	CC 79201401	MENDEZ PERDOMO FERNANDO	25-14	30	\$2,597,000	\$415,400	EP5005	30	\$2,597,000	\$103,900	CCF22	30	\$2,597,492	\$103,900	14-25	30	\$2,597,000	\$63,300	30	\$0	\$0		
84	CC 1033802651	MOTTA RAMIREZ PABLO ALEJANDRO	230301	30	\$1,894,000	\$303,100	EP5002	30	\$1,894,000	\$75,800	CCF22	30	\$1,893,600	\$75,800	14-25	30	\$1,894,000	\$46,200	30	\$0	\$0		
85	CC 79986624	ORTIZ ABACIL LUIS JORGE	231001	30	\$1,580,000	\$252,800	EP5017	30	\$1,580,000	\$63,200	CCF22	30	\$1,579,600	\$63,200	14-25	30	\$1,580,000	\$38,500	30	\$0	\$0		
86	CC 1010008973	PENA QUIROGA JORGE ARMANDO	230201	30	\$4,081,000	\$663,000	EP5017	30	\$4,081,000	\$163,300	CCF22	30	\$4,081,010	\$163,300	14-25	30	\$4,081,000	\$99,500	30	\$0	\$0		
87	PT 6456490	PRATO HATOS WILLIAM JOSE	230201	30	\$4,535,000	\$735,000	EP5002	30	\$4,535,000	\$181,400	CCF22	30	\$4,534,935	\$181,400	14-25	30	\$4,535,000	\$110,500	30	\$0	\$0		
88	CC 1013111457	QUIROGA OSORIO SANTIAGO		0	\$0	\$0	EP5017	30	\$1,423,500	\$176,000		0	\$0	\$0	14-25	30	\$1,423,500	\$34,700	0	\$0	\$0		
89	CC 1023934833	RIANO TRIVINO DIEGO ALEJANDRO	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5011	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0		
90	CC 1024921368	RIVERA LANDEZ JHON FREDY	230301	29	\$1,450,000	\$232,000	EP5008	29	\$1,450,000	\$58,000	CCF22	29	\$1,500,000	\$60,000	14-25	29	\$1,450,000	\$35,400	29	\$0	\$0		
91	CC 1024521368	RIVERA LANDEZ JHON FREDY	230301	1	\$50,000	\$8,000	EP5008	1	\$50,000	\$0	CCF22	1	\$50,000	\$0	14-25	1	\$50,000	\$0	1	\$0	\$0		
92	CC 100749826	ZAPATA ZULUAGA SEBASTIAN	230201	30	\$1,894,000	\$303,100	EP5008	30	\$1,894,000	\$75,800	CCF22	30	\$1,893,600	\$75,800	14-25	30	\$1,894,000	\$46,200	30	\$0	\$0		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (11 Afiliados)					\$24,011,000	\$3,901,000			\$24,011,000	\$960,800			\$24,011,692	\$960,900			\$24,011,000	\$1,045,000			\$0		
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (11 Afiliados)					\$24,011,000	\$3,901,000			\$24,011,000	\$960,800			\$24,011,692	\$960,900			\$24,011,000	\$1,045,000			\$0		
93	CC 79613387	ARCHILA TABAZONA MAURICIO	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0		
94	CC 79370060	BERRIO RIVERA GILMARCO	25-14	30	\$5,940,000	\$1,003,000	EP5005	30	\$5,940,000	\$236,000	CCF22	30	\$5,900,000	\$236,000	14-25	30	\$5,900,000	\$256,700	30	\$0	\$0		
95	CC 80218461	FORERO PEREAS LEONARDO ANDRES	231001	30	\$1,800,000	\$288,000	EP5008	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF22	30	\$1,800,000	\$72,000	14-25	30	\$1,800,000	\$78,200	30	\$0	\$0		
96	CC 80131887	GONZALEZ ESCOBAR JOHN ALEXANDER	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5001	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0		
97	CC 101728204	LOPEZ CUERVO CHIDY LORENA	230301	30	\$2,150,000	\$344,000	EP5005	30	\$2,150,000	\$86,000	CCF22	30	\$2,150,000	\$86,000	14-25	30	\$2,150,000	\$93,600	30	\$0	\$0		
98	CC 1012424019	LOPEZ BELLO JHONATAN	230301	30	\$3,216,000	\$514,600	EP5003	30	\$3,216,000	\$128,700	CCF22	30	\$3,216,047	\$128,700	14-25	30	\$3,216,000	\$199,000	30	\$0	\$0		

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
99	CC 890254338	NAVARRO ZARABANDA OJIER	230301	30	\$1,950,000	\$312,000	EP5005	30	\$1,950,000	\$76,000	CCF722	30	\$1,950,340	\$76,100	14-25	30	\$1,950,000	\$84,900	30	\$0	\$0		
100	CC 79472701	PIRAQUIVE CORTES CARLOS ENRIQUE	25-14	30	\$1,501,000	\$240,200	EP5005	30	\$1,501,000	\$60,100	CCF722	30	\$1,501,500	\$60,100	14-25	30	\$1,501,000	\$65,300	30	\$0	\$0		
101	CC 80218864	RIVERA BUSTOS JOSE OMBRO	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF722	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	\$0		
102	CC 1024461769	RODRIGUEZ BRUIEZ JOSE ELIANO	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF722	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$62,000	30	\$0	\$0		
103	CC 1073718587	URIBE ESPINO JERSON FANIAN	230301	30	\$1,800,000	\$288,000	EP5005	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF722	30	\$1,800,000	\$72,000	14-25	30	\$1,800,000	\$78,200	30	\$0	\$0		
Total Afiliados(91)					\$328,275,500	\$54,381,400			\$383,561,500	\$23,785,600			\$367,458,894	\$14,671,100			\$383,561,500	\$5,425,100		\$82,973,768	\$4,149,200		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Limite	Fecha	Pago	Banco	Valor
2025-11	2025-12	197111495	9495751748	E	2025/12/02	2025/12/01	BANCO DE BOGOTA	0	\$102,412,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	VALOR A PAGAR
								INCAPACIDADES	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)						85	\$54,381,400	\$0	\$54,381,400
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	10	10	\$6,631,400	\$0	\$6,631,400
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	26	26	\$22,736,700	\$0	\$22,736,700
PORVENIR		230301	800,224,808	8	31	31	\$14,798,800	\$0	\$14,798,800
PROTECCION		230201	800,229,739	0	18	18	\$10,214,500	\$0	\$10,214,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)						91	\$5,425,100	\$0	\$5,425,100
COLMENA		14-25	800,226,175	3	91	91	\$5,425,100	\$0	\$5,425,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)						89	\$14,671,100	\$0	\$14,671,100
COLSUBSIDIO		CCF22	860,007,336	1	89	89	\$14,671,100	\$0	\$14,671,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)						91	\$23,785,600	\$0	\$23,785,600
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)		EPS001	830,113,831	0	5	5	\$7,034,600	\$0	\$7,034,600
CAPITAL SALUD		EPS034	900,298,372	9	1	1	\$88,000	\$0	\$88,000
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	22	22	\$2,422,200	\$0	\$2,422,200
EPS SURIA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	8	8	\$3,393,000	\$0	\$3,393,000
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	9	9	\$1,142,900	\$0	\$1,142,900
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	4	4	\$281,500	\$0	\$281,500
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	1	1	\$57,000	\$0	\$57,000
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	13	13	\$1,444,300	\$0	\$1,444,300
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	28	28	\$7,922,100	\$0	\$7,922,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)						4	\$2,489,500	\$0	\$2,489,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	4	4	\$2,489,500	\$0	\$2,489,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)						4	\$1,659,700	\$0	\$1,659,700
SENA		PASENA	899,999,034	1	4	4	\$1,659,700	\$0	\$1,659,700
TOTAL					91	91	\$102,412,400	\$0	\$102,412,400

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.286.092**

ESPANA GONZALEZ

APELLIDOS
GERMAN IGNACIO

NOMBRES

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

FECHA DE NACIMIENTO **23-SEP-1963**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

16-NOV-1981 **BOGOTA D.C.**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00130405-M-0079286092-20081122 0006583659A-1 1060019966

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

22839-T

GERMAN IGNACIO
ESPARRA GONZALEZ
C.C. 79 286.892
RESOLUCION INSCRIPCION 138-T FECHA 25-1-89
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



 DIRECTOR

A-VOO NULA-VOO NULA-VOO NULA-VOO NULA-VOO
NULA-VOO NULA-VOO NULA-VOO NULA-VOO N

FIRMA DEL TITULAR

DUPLICADO

Esta tarjeta es el único documento que acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1959.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional, Junta Central de
Contadores.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

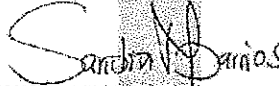
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **GERMAN IGNACIO ESPAÑA GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79286092 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 22839-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado